



Κορωπί, 28/06/2010

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 28^η Ιουνίου 2010, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 11.537.497 μετοχές επί συνόλου 20.506.434, ήτοι μη υπολογιζόμενων των 97.553 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, το 56,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης.

Θέμα 2^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης και τον Λογαριασμό Διάθεσης Κερδών. Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,080 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πόσο ανά μετοχή ευρώ 0,072. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 7η Ιουλίου 2010 κατά την οποία οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάση του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ) την 9η Ιουλίου 2010. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 15η Ιουλίου 2010.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2010 τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνα με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Βενέτη του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 12891 της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των € 69.784 για την εταιρική χρήση 2010.

Θέμα 5^ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο, Παύλο Τρυποσκιάδη, Ηλία Καραντζαλη, Παναγιώτη Λύκο, Σπυρίδωνα Ρουχίτσα και Ελευθέριο Χιλιαδάκη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό τριετής.

Θέμα 6^ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Ηλία Καραντζαλη, Παναγιώτη Λύκο και Ελευθέριο Χιλιαδάκη.

Θέμα 7^ο : Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού έτσι ώστε σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου να υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

Θέμα 8^ο : Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου, μέχρι το 1/10 του συνόλου των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, σε τιμή από € 0,50 έως € 10,00.

Θέμα 9^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Δεν υπήρξαν.